

Uchwała Nr XXXVIII/277/2009
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 173 ust. 5 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

Rada Miejska w Miłakowie:
uchwała, co następuje

§ 1

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2009, zgodnie z załącznikami nr 1,4.

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2009, zgodnie z załącznikami nr 2,3,3a.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

plan dochodów: **15.326.209,09 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5

plan wydatków: **16.800.309,09 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi: **1.474.100 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.
2. Dokonyje się zmian w planie przychodów oraz rozchodów budżetu Gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku 2009 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Michał Boczulak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVIII/277/09
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 15 października 2009 r.

I.

- Rozdział 75075 – budżet zwiększono o kwotę 5.000 zł – dotacja otrzymana na zadanie realizowane na podstawie Porozumienia z dn. 17 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy Powiatem Ostródzkim którego przedmiotem jest współpraca w związku z organizacją X Dożynek Powiatowych organizowanych przez Gminę Miłakowo. Środki z dotacji przeznaczono m.in. na wynajem sceny, przygotowanie (dekoracje) stoisk.
- Rozdział 75412 - budżet zwiększono o kwotę 35.000 zł – dotacja otrzymana z Powiatu Ostródzkiego zgodnie z Umową Nr RLŚ. 7622-31/08 na dofinansowanie zadania pn.: budowy remizy strażackiej OSP w Miłakowie przy ul. Olsztyńskiej 16, Po stronie wydatków budżetu nie zwiększono co spowodowało zmniejszenie wkładu własnego na realizację ww. zadania.
- Rozdział 75618 - budżet zwiększono o kwotę 19.210 zł – z tytułu wpływów z opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Minister Środowiska działając na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze /Dz.U. z 2005 Nr 228, poz. 1947 z późn.zm./ udzielił koncesji Nr 38/2009/p z dnia 26 maja 2009 roku na poszukiwane i rozpoznawanie złóż kopalni w rejonie „Braniewo S” położonym m.in. na terenie Gminy Miłakowo. Opłata stanowi dochód gmin na terenach których prowadzona jest działalność objęta koncesją i dochód NFOŚiG. /Wydatki: 75023 § 4430 – 2.154 zł ; §6050 – 10.000 zł (remont urzędu-roboty dodatkowe, 75095 §4210 – 4.119 zł,(zakupy w związku z realizacją dożynek powiatowych organizowanych na terenie gminy Miłakowo) 80104§ 3.036,00 (zwrot dotacji przez gminę Miłakowo, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do przedszkola mieszczącego się na terenie Olsztyna).
- Rozdział 80101 § 2030 –budżet zwiększono o kwotę 12.000 zł- dotacja (FB.I.3011-0002-351/09 z 30.09.09) od z budżetu państwa z rezerwy 62 przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 „Radosna szkoła”
- Rozdział 80195 - budżet zwiększono o kwotę 80.000 zł – środki dotyczą realizacji Programu „Uczymy się przez całe życie” w ramach Partnerskiego Porozumienia Comenius. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie w okresie od sierpnia 2009 r. do lipca 2011 r. Otrzymane dofinansowanie wynosi 24.000 EURO, w roku 2009 gmina otrzyma 80% dofinansowania w przeliczeniu na PLN (tj.ok. 80.000 PLN), kolejne 20% po zrealizowaniu projektu. Projekt dotyczy wymiany międzynarodowej między szkołami.
- Rozdział 90001 - zmniejsza się budżet w kwocie 1.617.999,00 zł w związku z likwidacją w WPI zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłakowie. Zadanie będzie realizowane przez spółkę gminną - MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie.

II. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między działami i rozdziałami:

- Rozdział 80101 § 4170 – 3.100,00 – zwiększenie
- Rozdział 80104 § 4170 – 7.300,00 – zmniejszenie
§ 4300 – 4.200,00 – zwiększenie

Zajęcia z rytmiki prowadzono w przedszkolu na umowę zlecenie, od września natomiast jako zakup usług pozostałych.

III. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu z planowanej pierwotnie kwoty 3.510.000,00 zł do kwoty 1.474.100,00 zł. Wpływ na niniejszą sytuację mają następujące zmiany w budżecie:

Rozdz. 90001 - zmniejszenie wydatków w kwocie 1.617.999,00 zł - likwidacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłakowie. Zadanie będzie realizowane przez spółkę gminną.

Rozdz.75704 – zmniejszenie na kwotę 883.000 zł – środki stanowiły zabezpieczenie na rok 2009 w zakresie wypłaty udzielonego przez gminę poręczenia dla MPGK Sp. z o.o w Miłakowie. Spółka w chwili obecnej nie zaciągnęła kredytu na inwestycję pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Miłakowie. Zabezpieczenie potencjalnej spłaty przedstawia zał. Nr 8

Rozdz.01041 - zmniejszenie dochodów w kwocie 500.000 zł - dot. środków z PROW na realizację zadania pn., Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego wraz z utworzeniem parkingu i przebudową ciągów pieszych - schodów w Miłakowie”. Powyższa zmiana wynika z zasad określonych w wytycznych do projektu. Zgodnie z zasadami projektu gminna aplikując o dofinansowanie winna zabezpieczyć środki w wysokości 100% wartości zadania. Zwrot dofinansowania może nastąpić po zakończeniu inwestycji. Wniosek jest w trakcie oceny.